



MILJØ-  
DIREKTORATET

REVISJONSRAPPORT

DYNEA AS  
Svelleveien 33  
2004 Lillestrøm

Oslo, 11. september 2017

Deres ref.:  
Audhild Bø

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):  
2016/1179  
Saksbehandler:  
Henning Gøhtesen

## Revisjonsrapport: Revisjon ved Dynea, Lillestrøm fabrikker Kontrollnummer: 2017.032.R.miljodir

### Kontaktpersoner ved revisjonen:

*Fra virksomheten:*  
Audhild Bø

*Fra Miljødirektoratet:*  
Henning Gøhtesen

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Jo Minken

*Andre deltagere fra Miljødirektoratet:*  
Gro Hagen  
Gunn Sørmo

### Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos Dynea, Lillestrøm fabrikker under sluttmøtet den 25. august 2017. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet 22. - 25. august 2017. Rapporten er å anse som endelig.

Miljødirektoratet avdekket 4 avvik og ga 1 anmerkning under revisjonen.

Miljødirektoratet ser alvorlig på avvik 1 da farlig avfalls lagringen, slik den fremstod ved tilsynet, utgjør en risiko for ytre miljø, i tillegg til at avviket til dels er gjentakende fra tidligere tilsyn.

#### Avvik:

- Virksomhetens håndtering av farlig avfall er svært mangelfull
- Virksomhetens vedlikeholdssystem har mangler
- Virksomhetens kontroll og vedlikehold av kjøleanlegg med fluorholdige klimagasser har vesentlige mangler
- Virksomhetens internkontroll har enkelte mangler

#### Anmerkninger:

- Virksomhetens vurderinger av usikkerhet ved måling av utslipp til luft og vann kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 4.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

11. september 2017	Henning Gøhtesen	Einar Knutsen
dato	kontrollør Miljødirektoratet	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Akershus ved miljøvernavdelingen
- Skedsmo kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

Navn: DYNEA AS	
Organisasjonsnr.: 974082691	Eies av: 912555739
Bransjenr. (NACE-kode): 20.160 - Produksjon av basisplast	

### Kontrollert enhet

Navn: Dynea, Lillestrøm fabrikker	Anleggsnr.: 0231.0049.01
Kommune: Skedsmo	Fylke: Akershus
Anleggsaktivitet: Kjemisk industri	Gebyrsats:
Tillatelse gitt: 15. desember 2008	Sist endret: 14. oktober 2010

## 2. Bakgrunn for revisjonen

Formålet med revisjonen er å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Miljødirektoratet har blant annet undersøkt om:

- virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende
- aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt
- virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammene som myndighetene har satt

Revisjonen ble gjennomført ved å:

- granske dokumenter
- intervju sentralt plasserte personer i organisasjonen
- verifisere (ved stikkprøvekontroll) at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis

Tilsynet er gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48 og storulykkeforskriften § 4.

### Revisjonens tema

- Styringssystem
- Avfall
- Prosess og rensutstyr
- Storulykke
- Utslipp til luft
- REACH
- Utslipp til vann
- Tanklagring
- Vedlikehold

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under revisjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under revisjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under revisjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

### **3. Oppfølging etter revisjonen**

Dynea, Lillestrøm fabrikk plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Dynea, Lillestrøm fabrikk innen 1. desember 2017 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Henning Gøhtesen.

### **4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik**

Miljødirektoratet varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (*jf. forurensningsloven § 73*) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvik er rettet innen 1. desember 2017. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 4 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 150 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Miljødirektoratet innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

### **5. Gebyr for revisjonen**

Miljødirektoratet viser til vårt varselbrev av 24. mai 2017 hvor det ble forhåndsvarslet gebyrsats 2 (kr. 157 500). Ut fra faktisk medgått ressursbruk ved tilsynet ser vi at riktig gebyrsats er sats 3. Dette betyr at dere skal betale kr. 101 700,- i gebyr for revisjonen. Faktura ettersendes. Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-8 om gebyr for flerdagstilsyn.

Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Klima- og miljødepartementet (*jf. forvaltningsloven § 28*). Klagefristen er tre uker fra 11. september 2017. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Miljødirektoratet. Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

### **6. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på [www.miljodirektoratet.no](http://www.miljodirektoratet.no) (*jf. offentleglova*).

## 7. Avvik

Vi fant følgende avvik under revisjonen:

### Avvik 1

Virksomhetens håndtering av farlig avfall er svært mangelfull

#### Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Dynea AS, Lillestrøm av 14. oktober 2010 kap. 9

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kap. 11

#### Kommentarer:

I avfallsforskriften og tilhørende veiledning fremgår det at farlig avfall skal håndteres forsvarlig. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning. Videre stiller tillatelsens punkt 5 krav om at virksomheten skal være innrettet slik at det ikke finner sted utslipp til grunnen som kan medføre nevneverdige skader eller ulemper for miljøet.

Når det gjelder levering av farlig avfall skal det gjøres minst 1 gang pr. år til godkjent mottak, og leveringsplikt inntreffer når den totale mengden farlig avfall overstiger 1 kg. Virksomhet som leverer farlig avfall skal gi tilstrekkelig med opplysninger om avfallens opprinnelse, innhold og egenskaper, slik at den videre håndteringen av avfallet kan skje på en forsvarlig måte. Når avfallet leveres, skal virksomheten deklare avfallet i den elektroniske databasen Avfallsdeklarering.no.

Revisjonen avdekket følgende mangler:

#### Lagring

Virksomheten har i prosedyre angitt tre områder for lagring av farlig avfall; Miljøkontainer ved tankvaskehall, laboratoriet ved forskningssenteret og lagringshall ved Pulverlimfabrikk. På befaring ble det observert store mengder farlig avfall også på ferdigvarelageret i form av avskrap av pulverlim i big-bags (anslagsvis 700-800 tonn), fat med løsemidler, IBC-er, mindre kanner etc. Avfallet var plassert både innendørs i telthall og på asfaltdekke utendørs. Asfalt er ikke tett dekke for alle avfallstyper, og det manglet også oppsamlingsmulighet ved eventuelle lekkasjer. Deler av det farlige avfallet manglet merking, og flere fat var kantet. Det var også søl flere steder, og hele området bar preg av å være svært uoversiktlig og rotete, og det fremstod på en måte som gir en forhøyet risiko for utslipp til ytre miljø. Virksomheten opplyser at området er tatt i bruk til midlertidig lagring av farlig avfall blant annet for å sortere avfallet og i påvente av videre levering.

Området ved Pulverlimfabrikken som er angitt som lagringsplass for farlig avfall har kun asfalt dekke og mangler også oppsamlingsmulighet ved søl eller lekkasjer.

#### Leveringsplikt

Virksomheten opplyser at det har hopet seg opp med avfall i form av avskrapet pulverlim de siste tre årene da det har vært utfordringer med å få plass tilfredsstillende nedstrøms løsninger. Avfallet har i denne perioden vært lagret inne i teltet ved ferdigvarelageret, men store deler av sekkene er nå flyttet ut i påvente av utkjøring til eksport. Det opplyses videre at mye av dette avfallet har stått lagret lengre enn ett år, og det opplyses at utskrapet pulverlim vil bli eksportert i løpet av 2017.

Noen av de øvrige avfallsfraksjonene som også er plassert inne og utenfor teltet bærer preg av ikke å være nytt avfall, og det ble under tilsynet ikke fremlagt dokumentasjon på at avfallet ikke er eldre enn ett år.

#### Deklarasjonsplikt

I virksomhetens egenrapportering for driftsåret 2016 er det opplyst at det er levert totalt 4,654 tonn med organisk avfall med halogen, avfallsstoffnummer 7152. Ved gjennomgang av den elektroniske databasen i avfallsdeklarerer.no finnes det ikke deklareringer av dette avfallet. Virksomheten viser til at avfallet er levert til avfallsmottaker, men det kan ikke fremskaffes dokumentasjon på at avfallet er deklarerert.

Miljødirektoratet anser avviket som alvorlig.

#### **Avvik 2**

Virksomhetens vedlikeholdssystem har mangler

#### **Avvik fra:**

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Dynea AS, Lillestrøm av 14. oktober 2010 kap. 2.4

Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) § 4

Forskrift om begrensnings av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 18. Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall, § 18-6 d)

#### **Kommentarer:**

For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert.

Virksomheten har for sitt forebyggende vedlikehold etablert et system som delvis er basert på Excel og delvis på en SharePoint plattform. Det er gjort en vurdering av utstyrskritikalitet, og det utstyret som er vurdert som kritisk i forhold til HMS, produktkvalitet og leveringssikkerhet er lagt inn systemet. Det er videre satt en frekvens for når utstyret skal gjennomgå med hensyn til forebyggende vedlikehold. Virksomheten har også etablert en egen prosedyre; *Vedlikehold, mål, plan og filosofi*, og her fremgår det bl.a. at det skal utarbeides årlige vedlikeholdsplaner. Ut i fra den gjennomgangen som ble gjort av vedlikeholdssystemet påpeker Miljødirektoratet følgende mangler:

- Virksomheten opplyser at man frem til og med 2016 har utarbeidet vedlikeholdsplaner hvert år i tråd med gjeldene prosedyre. Det har likevel vist seg å være utfordrende å få gjennomført vedlikeholdsoppgavene i henhold til de planene som er lagt, bl.a. fordi det mange ganger ikke lar seg gjøre å få tilgang til de aktuelle delene av produksjonsanlegget på de planlagte oppsatte tidene. For 2017 har det blitt laget en oversikt som er mindre detaljert med hensyn til hvilke tider vedlikeholdet skal utføres. Vedlikeholdsavdelingen vil ha en tett dialog gjennom året med produksjonsavdelingen om når de ulike vedlikeholds aktivitetene kan foregå. Ved ikke å gjennomføre og bruke gode planleggingsverktøy for vedlikeholdet fremstår systemet som lite

oversiktlig med tanke på til enhver tid ha oversikt og kontroll med at det forebyggende vedlikeholdet blir utført i tråd med de oppsatte frekvensene.

- Det mangler oversikt over teknisk tilstand for flere av tankene som er omfattet av forurensningsforskriften kap 18.
- Ved gjennomgang av vedlikeholdsdatabasene viser det seg at flere forebyggende vedlikeholdsaktiviteter som var planlagt gjennomført i 2016 ikke er utført i henhold til plan, eksempelvis for fem av tankene og to kjelanlegg. I systemet fremgår heller ingen dokumenterte begrunnelser på utsetting av vedlikeholdet.
- Rørgater og rørøppheng tilknyttet tanker og tankanlegg er ikke lagt inn i det forebyggende vedlikeholdssystemet.

### **Avvik 3**

Virksomhetens kontroll og vedlikehold av kjøleanlegg med fluorholdige klimagasser har vesentlige mangler

#### **Avvik fra:**

Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) kapittel 6a Regulering av fluorholdige stoffer og forordning nr. 842/2006 med endringsforordninger

Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) kapittel 6 Regulering av ozonreduserende stoffer og forordning (EF) nr. 1005/2009 med endringsforordninger

#### **Kommentarer:**

Bruk av fluorholdige klimagasser i kjølemedier er regulert i produktforskriftens kapittel 6 (ozonreduserende stoffer) og kapittel 6a (F-gasser).

I forkant av revisjonen ba vi om oversikt over alle kjøleanleggene som Dynea AS har ansvaret for i tillegg til informasjon om mengde og type kuldemedium. Oversikt som ble framlagt viste 34 kjøleanlegg med R22 gass (HKFK), 2 kjøleanlegg med R12 gass (KFK) og 2 anlegg med SF6 (HF6 = F-gass). Kjøleanleggene inneholdt fra 0,75 til 52 kg gass. Av oversikten fremgår det at det er brukt feil benevnelse på gassen på alle R-22 og R-12 anleggene. I tillegg fremgår det at alle anleggene er hermetisk lukket, men virksomheten opplyser under revisjonen at dette nok ikke medfører riktighet.

Virksomheten opplyste navn på eksternt firma som gjennomfører kontroll med anleggene, og sjekk hos Isovalor AS (sertifiseringsorgan) bekrefter at firma er sertifisert for å utføre service på F-gassanlegg.

Under revisjonen kom det fram at det også finnes flere anlegg med F-gass på området, men at disse ikke var med i oversikten. Det ble derfor gjennomført en befaringsreise hvor det ble observert følgende anlegg:

- 1 kjøleanlegg med 0,8 kg R410A gass (F-gass) på vegg ved kontorbygg vaskehall
- 3 kjøleanlegg med 3,5 kg R407C gass (F-gass) i hvert anlegg på taket av Business senteret
- 2 kjøleanlegg med 4,1 kg og 1 kjøleanlegg med 5,9 kg R22 gass (ozonreduserende gass) på taket av Business senteret

#### R22 og R12 anlegg:

Det er forbudt å etterfylle disse anleggene. Produktforskriften kapittel 6 henviser til EU forordning nr. 1005/2009. Denne forordningen setter blant annet krav til å hindre utslipp og regelmessig lekkasjekontroll (artikkel 23.1-3) og forsvarlig håndtering ved avtapping av gass (artikkel 22). Gassen er også farlig avfall og skal deklarerer og leveres til godkjent mottak.

Flere av anleggene i oversikten er oppgitt å være defekte og ikke lenger i bruk. Virksomheten kunne ikke fremlegge dokumentasjon på

- når disse anleggene ble defekte/tatt ut av bruk
- lekkasjetesting av de anleggene som fremdeles er i bruk
- deklarerer av farlig avfall for R22 gass fra anlegget på 52 kg som er tømt for gass

#### F-gass anlegg:

Eier av kjøleanlegg som inneholder F-gasser skal blant annet sørge for at:

- installasjon, vedlikehold og service av utstyret utføres av sertifiserte virksomheter og personell
- lekkasje forebygges og utbedring av oppdaget lekkasje skjer så raskt som mulig
- det foretas jevnlig lekkasjekontroll (intervall avhengig av mengde gass)
- oppdatering av utstyrshistorie (loggbok)
- avtapping mm utføres av sertifisert personell

Dynea AS kunne under revisjonen ikke fremvise oversikt over hvilke anlegg som befinner seg på området. Videre mangler dokumentasjon på utstyrshistorikk, mengde/type gass eller lekkasjetesting for de tre F-gassanleggene på taket av Business senteret.

#### **Avvik 4**

Virksomhetens internkontroll har enkelte mangler

#### **Avvik fra:**

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 2. ledd pkt. 7

#### **Kommentarer:**

Internkontrollforskriften skal sikre at virksomheter har dokumenterte rutiner for å forebygge overtredelse av helse-, miljø- og sikkerhetskrav. Dynea AS har etablert internkontroll, men enkelte skriftlige rutiner mangler helt eller delvis for følgende områder:

- Eksport av farlig avfall: Virksomheten fikk tillatelse fra Miljødirektoratet 7. august 2017 til eksport av farlig avfall i perioden 07.08.2017-14.07.2020. Eksport av farlig avfall er strengt regulert i avfallsforskriften kap. 13 om Grensekryssende forsendelser av avfall, jf også EU forordning 1013/2006. Virksomheten kunne under revisjonen ikke legge fram en rutine som sikrer at dette regelverket overholdes, men viste til at arbeidet var påbegynt.
- Deklarering av farlig avfall: Virksomheten har en rutine for avfallshåndtering (kvalitetsnummer 103470) som opplyser at deklarerer av avfall skal skje elektronisk og at tilgang og opplæring i systemet kan fås fra HMS avdeling. Virksomheten mangler en nærmere beskrivelse av viktige funksjoner i det nye systemet som sikrer korrekt deklarerer og oppfølging av farlig avfall som leveres fra Dynea AS. For eksempel dersom avfallsmottaket foretar endring i deklarasjonen har avfallsprodusent et ansvar for å kvalitetssikre dette. Det ble opplyst under revisjonen at slike endringer ikke hadde blitt fanget opp og avvikhåndtert. Videre har virksomheten gitt fullmakt til tre ulike



avfallsmottak til å deklare på vegne av dem, men prosedyren omtaler ikke Dyneas ansvar i denne sammenheng.

- Forebyggende vedlikehold: Det fremgår ikke hvordan virksomheten skal eksempelvis planlegge, følge opp og sikre at vedlikeholdssoppgavene som skal utføres i tråd med angitt frekvens og prosedyre faktisk blir gjennomført. Dersom vedlikehold av en eller annen grunn ikke blir gjennomført fremgår det heller ikke hvordan utsatt vedlikehold skal håndteres og begrunnes.
- Fluorholdige klimagasser (F-gasser og ozonreducerende gasser): Virksomheten har flere kjøleanlegg som inneholder F-gasser og ozonreducerende gasser. Disse gassene er omfattet av et strengt regelverk for å redusere utslipp. Blant annet kreves det logging av alle anleggene, regelmessig lekkasjetesting, kontrollert avtapping av gass og levering av denne som farlig avfall. Virksomheten kunne ikke fremvise en skriftlig rutine som sikrer at dette regelverket overholdes.
- Kjemisk felling i renseanlegget: Drift og styring av virksomhetens renseanlegg er beskrevet i flere rutiner. Ett av tiltakene som benyttes ved for høye KOF verdier i utløpsvannet er kjemisk felling. Det er ikke beskrevet i rutinene hvilke kriterier som er bestemmende for når dette rensetrinnet skal benyttes.
- Avviksbehandling: Virksomheten har en rutine for avviksregistrering og oppfølging, kvalitetsnummer 103418. Den beskriver at nærmeste leder/linjeleder har ansvaret for å følge opp innmeldte avvik. Det fremgår ikke klart av rutinen hvor lang tid som er akseptabel fra avviket er meldt og frem til linjeleder har vurdert videre oppfølging. Til eksempel står det i rutinen at rapport fra rotårsaksanalysen skal legges ved avviksrapporten innen 10 arbeidsdager etter at uhellet inntraff, men det er noe uklart om dette er en rutine som følges. Ved stikkprøvekontroll av innmeldte avvik i databasen, så fremkom det at ett avvik var meldt inn i mai 2017 (søl av kaolin), men sto fremdeles med status "NY" i august.

## 8. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

### Anmerkning 1

Virksomhetens vurderinger av usikkerhet ved måling av utslipp til luft og vann kan forbedres

#### Kommentarer:

Virksomhetens måleprogram inneholder vurdering av usikkerhet ved målinger av utslipp til luft og vann, men det kan fremgå tydeligere hvilke vurderinger som er lagt til grunn for usikkerhet ved prøvetaking og beregning.

## 9. Andre forhold

Anlegg med fluorholdig klimagass (R-22): I oversikt over R22 anlegg fremgår det at enkelte anlegg er defekte og tatt ut av drift, men fortsatt ikke avtappet for gass. Miljødirektoratet minner om kravet til årlig leveringsplikt for farlig avfall.

Miljødirektoratet påpeker at de nye kravene til oppsamlingsarrangement for tanker som er omfattet av forurensningsforskriftens kap. 18 og som var etablert før 1. januar 2014, trer i kraft fra 1. januar 2019. Dersom en tank flyttes før 1. januar 2019 gjelder oppsamlingskravet fra flyttingen er gjennomført.

REACH: Det ble under revisjonen gjennomgått et spørreskjema om utvidet sikkerhetsdatablad/eksponeringsscenarioer som en del av et europeisk tilsynsprosjekt (REF-5)

Virksomheten opplyste at kartlegging av VOC utslipp fra herderfabrikk vil bli gjennomført i 2017/2018.

## 10. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Formøte 16. juni 2017: Forberedende møte for å planlegge revisjonen.
- Åpningsmøte 22. august 2017: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner fra 22. august 2017 til 24. august 2017.
  - 14 personer ble intervjuet
  - befaringer til følgende steder:
    - Kontrollrom
    - KH-fabrikk
    - Pulverlimfabrikk
    - Renseanlegg
    - Ferdigvarelager (avfalls plass her)
    - Tankfarm
    - Farlig avfallslager
- Avsluttende møte 25. august 2017: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 1 har vi satt opp en oversikt over deltakerne på revisjonen.

## 11. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for revisjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften)
- Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet
- Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Miljødirektoratet

## Deltagere ved Miljødirektoratets revisjon ved Dynea, Lillestrøm fabrikker, 22. - 25. august 2017

I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under formøtet, åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Intervjuene er også med i tabellen.

Funksjon	Formøte	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
Analytical service manager		x	x	x
Driftssjef Site Service		x		
Avd.leder Automasjon		x	x	x
Avd.leder Vedlikehold		x	x	x
Produksjonssjef		x	x	x
Regulatory service advisor		x	x	x
Regulatory service manager		x	x	
Operativ manager vaskehall		x	x	x
Miljø- og kvalitetsleder	x	x	x	x
HMS -QA sjef	x	x	x	x
Adm.dir		x	x	x
Operatør KH			x	
Operatør PL			x	
Senior forsker, analyse			x	x
Avd.leder produksjon			x	x

### Miljødirektoratets revisjonsgruppe:

Henning Gøhtesen, revisjonsleder

Gro Hagen, revisor

Gunn Sørmo, saksbehandler

## **Dokumentunderlag for Miljødirektoratets revisjon ved Dynea, Lillestrøm fabrikker, 22. - 25. august 2017**

Nedenfor har vi satt opp en liste over dokumenter som var spesielt viktige som dokumentunderlag for revisjonen, og som går utover lover forskrifter og lignende:

- Virksomhetens måleprogram
- Prosedyre for avvikshåndtering
- Oversikt over anlegg med F-gasser som kjølemedium
- Miljørisikoanalyse
- Prosedyre for drift av renseanlegg
- Prosedyre for avfallshåndtering
- Prosedyre for ledelsens gjennomgang
- Overordnet prosedyre for vedlikehold